

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2026-009 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日向全体董事发出召开董事会的会议通知，并于 2026 年 3 月 25 日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十二次会议，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、《关于通过公司日常关联交易的决议》（应参与表决董事 6 名，实际参与表决非关联董事 6 名，6 票通过）

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告》。

公司独立董事事前召开专门会议审议上述日常关联交易事项，认为公司 2026 年度日常关联交易事项符合公开、公正、公平原则，交易定价公允，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的行为。

二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司 2025 年度安健环工作情况报告>的决议》（应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，6 名董事一致同意通过）。

经表决，全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司 2025 年度安健环工作情况报告》。

三、《关于通过修订公司<内部审计管理制度>的决议》（应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名，6 名董事一致同意通过）。

为保持制度体系的协调统一，确保各项规章制度相互衔接、形成合力，全体董事一致同意公司根据公司《章程》《审计委员会工作规程》等制度和审计工作实际情况修订《内部审计管理办法》；同时将原“办法”提升为“制度”，强化内部审计的约束力和执行力。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 3 月 26 日